

UCHWAŁA Nr VII/63/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 535.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 560.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 130.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych o kwotę 18.918 zł, tj. do łącznej kwoty 7.033.018 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę 85.000 zł, tj. do łącznej kwoty 5.417.744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Załącznik nr 8 do uchwały nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2019*, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Ufniarz

Załącznik Nr 1
do uchwały nr VII/63/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.03.2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	18 918	18 918	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	18 918	18 918	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	18 918	18 918	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	448 057	413 057	35 000
	80104		Przedszkola	-	-	-	448 057	413 057	35 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	413 057	413 057	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	35 000	-	35 000
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	26 241	26 241	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	26 241	26 241	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	26 241	26 241	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia			Zwiększenia		
				Razem	z tego:		Razem	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	25 000	-	25 000
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	25 000	-	25 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	25 000	-	25 000
926			KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	17 744	17 744	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	17 744	17 744	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	8 683	8 683	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	1 706	1 706	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	7 355	7 355	-
OGÓŁEM				-	-	-	535 960	475 960	60 000

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zmniejszenia						
				z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 000	-	-	-	-	85 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	85 000	-	-	-	-	85 000	-	-
OGÓLEM			85 000	-	-	-	-	85 000	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Razem	Zwiększenia						
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 918	-	-	18 918	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 918	-	-	18 918	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	413 057	-	-	-	-	413 057	-	-
	80104	Przedszkola	413 057	-	-	-	-	413 057	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	26 241	-	26 241	-	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 241	-	26 241	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 000	-	-	-	-	85 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	85 000	-	-	-	-	85 000	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	17 744	-	17 744	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 744	-	17 744	-	-	-	-	-
OGÓLEM			560 960	-	43 985	18 918	-	498 057	-	-

Załącznik Nr 3
do uchwały nr VII/63/2019
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27.03.2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zmniejszenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000	70 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000	70 000	-	-	-
OGÓLEM			70 000	70 000	-	-	-

W zł

Dział	Rozdział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia				
			Razem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 000	105 000	105 000	-	-
	80104	Przedszkola	105 000	105 000	105 000	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	25 000	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	-	-
OGÓLEM			130 000	130 000	105 000	-	-

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2019 r.	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (zadanie bieżące)	4 790 000	18 918	4 808 918
2.	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	190 000	-	190 000
3.	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	859 500	-	859 500
4.	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	64 000	-	64 000
5.	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	25 100	-	25 100
6.	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM (zadanie inwestycyjne)	175 000	-	175 000
7.	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej (zadanie inwestycyjne)	50 000	-	50 000
8.	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC (zadanie inwestycyjne)	200 000	-	200 000
9.	801	80103	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	10 800	-	10 800
10.	801	80104	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych przedszkolach w innych gminach (zadanie bieżące)	60 100	-	60 100
11.	801	80106	Pokrycie kosztów dotacji za pobyt dzieci z Gminy Police w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych gminach (zadanie bieżące)	8 600	-	8 600
12.	851	85154	Finansowanie działalności dotyczącej powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do izby wytrzeźwień (zadanie bieżące)	46 000	-	46 000
13.	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki (zadanie bieżące)	495 000	-	495 000
14.	900	90013	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej (zadanie inwestycyjne)	18 000	-	18 000
15.	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki na cmentarzu komunalnym w Niekłończy (zadanie inwestycyjne)	22 000	-	22 000
OGÓLEM				7 014 100	18 918	7 033 018

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji w 2019 r.	Zmiany (zwiększenie)	Kwota dotacji w 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	630	63003	Upowszechnianie turystyki (zadanie bieżące)	10 000	-	10 000
2.	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach (zadanie inwestycyjne)	1 084 800	-	1 084 800
3.	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki odrzańskie, rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie Gminy Police na rok 2019 (zadanie bieżące)	40 000	-	40 000
4.	851	85153	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - program profilaktyki selektywnej (zadanie bieżące)	4 000	-	4 000
5.	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin (zadanie bieżące)	21 500	-	21 500
6.	851	85154	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (zadanie bieżące)	80 000	-	80 000
7.	851	85195	Finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym - pomoc osobom chorym na fenyloketonurię, cukrzycę, opieka hospicyjna, ochrona zdrowia psychicznego i inne (zadanie bieżące)	75 000	-	75 000
8.	852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (bieżące zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	731 844	-	731 844
9.	852	85230	Przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach (zadanie bieżące)	40 000	-	40 000
10.	853	85395	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (zadanie bieżące)	206 000	-	206 000
11.	853	85395	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (zadanie bieżące)	200 000	-	200 000
12.	853	85395	Aktywizacja ludzi starszych (w tym emerytów i rencistów) (zadanie bieżące)	30 000	-	30 000
13.	853	85395	Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, realizowanych w ramach projektu konkursowego pn. <i>KOMPAS – wyznacz swój kierunek</i> (zadanie bieżące)	-	85 000	85 000
14.	854	85412	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie bieżące)	50 000	-	50 000
15.	855	85505	Prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Police (zadanie bieżące)	1 497 600	-	1 497 600
16.	900	90005	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police (zadanie inwestycyjne)	50 000	-	50 000
17.	900	90095	Ochrona zwierząt (zadanie bieżące)	22 000	-	22 000
18.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zadanie bieżące)	90 000	-	90 000
19.	921	92195	Rozwój świadomości kulturalnej (zadanie bieżące)	100 000	-	100 000
20.	926	92605	Kultura fizyczna (zadanie bieżące)	1 000 000	-	1 000 000
OGÓLEM				5 332 744	85 000	5 417 744

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Przychody	Koszty	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach	RAZEM		21 470 307	18 760 807	-
		700	70001	20 367 602	17 889 102	-
		900	90001	61 976	61 976	-
		900	90095	1 040 729	809 729	-
2.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	RAZEM		6 744 152	5 688 675	-
		900	90002	6 744 152	5 688 675	-
OGÓLEM ZAKŁADY BUDŻETOWE				28 214 459	24 449 482	-

UZASADNIENIE

Realizując wnioski złożone przez: Wydział Spraw Obywatelskich, Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Wydział Oświaty i Kultury (dot. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach), Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dot. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach, Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2019.

1. Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują:

A. Zadania własne:

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
600		-	18 918		-	18 918	
	60004	-	18 918		-	18 918	
		-	18 918	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej za rok 2018 udzielonej Gminie Miasto Szczecin na dofinansowanie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.	-	18 918	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacja miejska).
758		-	-		70 000	-	
	75818	-	-		70 000	-	
					70 000	-	Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zakresie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne. Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i> , planowanego do realizacji w dziale 801 rozdział 80104.
801		-	448 057		-	518 057	
	80104	-	448 057		-	518 057	
		-	448 057	Zwiększa się plan dochodów, z tego: dochodów bieżących o 413.057 zł oraz dochodów majątkowych o 35.000 zł, z tytułu dotacji celowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i> .	-	518 057	Zwiększa się plan wydatków, z tego: wydatków bieżących o łączną kwotę 413.057 zł, w tym o 105.988 zł budżet Przedszkola Publicznego w Trzebieży oraz wydatków majątkowych o łączną kwotę 105.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. <i>Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police</i> , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020. W ramach projektu zaplanowano następujące działania: doskonalenie nauczycieli, stworzenie nowych miejsc przedszkolnych, zakup wyposażenia dla przedszkola (meble, zabawki, pomoce dydaktyczne), dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne. Realizację projektu zaplanowano w terminie od 01.08.2019 r. do 30.08.2020 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	UZASADNIENIE
851		-	26 241		-	26 241	
	85149	-	26 241		-	26 241	
		-	26 241	Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymania środków z Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiących refundację wydatków poniesionych przez Gminę Police na programy zdrowotne realizowane w 2018 r., tj. program profilaktyki zakażeń pneumokokowych oraz program szczepień przeciwko grypie.	-	26 241	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych w II półroczu 2019 r.
853		-	-		85 000	85 000	
	85395	-	-		85 000	85 000	
					85 000	-	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w zakresie wydatków dotyczących projektu konkursowego pn. <i>KOMPAS - wyznacz swój kierunek</i> , w związku z koniecznością realizacji usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach przedmiotowego projektu w formie zlecenie zadania jednostce pozarządowej.
					-	85 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie realizacji usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, realizowanych w ramach projektu konkursowego pn. <i>KOMPAS – wyznacz swój kierunek</i> .
900		-	25 000		-	25 000	
	90095	-	25 000		-	25 000	
		-	25 000	Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu planowanych wpływów od SM Chemik stanowiących dofinansowanie do realizacji zadania pn. <i>Rewitalizacja placu położonego przy ulicy Roweckiego i 1-go Maja w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej</i> .	-	25 000	Zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. <i>Rewitalizacja placu położonego przy ulicy Roweckiego i 1-go Maja w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej</i> .
926		-	17 744		-	17 744	
	92604	-	17 744		-	17 744	
		-	17 744	Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach z tytułu sprzedaży usług najmu i dzierżawy, usług pozostałych (noclegi, pobyt w GCEiR-Trzebież) oraz wystawionych refaktur za media. Powyższe wpływy wynikają z zamknięcia sald należności na dzień 31.12.2018 r.	-	17 744	Zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach z przeznaczeniem na remonty i konserwacje maszyn oraz urządzeń mechanicznych.
RAZEM		-	535 960	X	155 000	690 960	X

B. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW:

WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	SALDO ZMIAN
ZMIANY OGÓŁEM:	-	535 960	535 960	155 000	690 960	535 960
z tego:						
BIEŻĄCE	-	475 960	475 960	85 000	560 960	475 960
MAJĄTKOWE	-	60 000	60 000	70 000	130 000	60 000

2. Zmiana planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku.

W związku ze zwolnieniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Police nadwyżki środków obrotowych za rok 2018 w wysokości 98.228,37 zł, uaktualnia się plan przychodów i kosztów Zakładu.

Projekt uchwały opracowany
przez Wydział Finansowo-Budżetowy

.....
/podpis osoby kierującej komórka/